

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	Ingram d.d. Srebrenik	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine	Srebrenik, 14.06.2010	
Punonoćnik ZIF-a "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	Zvonimir Iveljić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.239.755	88,53%
Karakter skupštine	a) <u>redovna</u>	b) vanredna
Radna tijela	Predsjednik skupštine	Hodžić Alem
	Ovjerivači zapisnika	1. Zvonimir Iveljić 2. Hazim Bašić

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad.1. Donošenje Odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Hodžić Alem, za zapisničara Jašarević Nermin, a za ovjerivače zapisnika Zvonimir Iveljić i Hazim Bašić sa ukupno 1.239.755 dionica sa pravom glasa odnosno 100% od prisutnih.

Ad.2. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2009 godinu

Za reviziju završnog računa Društva za 2009 godinu izabrana je revizorska kuća «Respekt» doo Tuzla sa ukupno 1.239.755 dionica sa pravom glasa odnosno 100% od prisutnih.

Ad.3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2009 godinu sa izvještajem vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora

Odluka je usvojena sa ukupno 1.239.755 dionica sa pravom glasa odnosno 100% od prisutnih.

Ad.4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2010 godinu

Za vanjskog revizora za 2010 godinu izabrana je revizorska kuća «Respekt» doo Tuzla sa ukupno 1.239.755 dionica sa pravom glasa odnosno 100% od prisutnih.

Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju

Član odbora za reviziju Kapetanović Aida razrješena je sa dužnosti člana Odbora za reviziju Društva sa ukupno ukupno 1.239.755 dionica sa pravom glasa odnosno 100% od prisutnih.

Ad.6. Donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju

Dioničari ovog Društva su kao kandidate za članove Odbora za reviziju predložili: Lejla Suljagić i Jasmin Pozderac.

Odbor za glasanje utvrdio je rezultate glasanja tako da je kandidat Lejla Suljagić dobila 744.010 glasa odnosno 59,69%, a kandidat Jamin Pozderac 499.745 glasa odnosno 40,31%.

Za člana Odbora za reviziju izabrana je Suljagić Lejla.

Ad.7. Donošenje Odluke o raspodjeli i upotrebi dobiti

Za donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende glasalo je 1.155.793 dionice sa pravom glasa odnosno 93,23% od prisutnih. Odbor aza glasanje je konstatovao da glasački listići sa ukupno 83.962 dionice sa pravom glasa odnosno 6,77 % nisu važeći.

Tuzla, 16.06.2010.

Punomoćnik

Zvonimir Iveljić